

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 1

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	711.349,45	723.386,50	DESPA ORÇAMENTÁRIA	1.578.715,89	1.571.649,27
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>83.889,98</u>	<u>62.531,20</u>	<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>799.346,98</u>	<u>802.348,72</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	83.889,98	62.531,20	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	799.346,98	802.348,72
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>68.778,36</u>	<u>5.985,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>38.994,10</u>	<u>10.980,00</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.778,36	5.985,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.994,10	10.980,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>558.681,11</u>	<u>654.870,30</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>740.374,81</u>	<u>758.320,55</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	558.681,11	654.870,30	ASSISTÊNCIA SOCIAL	740.374,81	758.320,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.056.782,63	702.882,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	20.890,30	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>1.056.782,63</u>	<u>702.882,04</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>20.890,30</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO	1.056.782,63	702.882,04	REPASSE CONCEDIDO	20.890,30	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	181.329,37	397.889,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	335.407,73	319.544,17
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>62.996,44</u>	<u>287.751,52</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>222.853,14</u>	<u>213.506,44</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	177.086,16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	120.932,45	159.353,40
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.996,44	110.665,36	RP PROCESSADOS PAGOS	101.920,69	54.153,04
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>115.113,31</u>	<u>107.569,92</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>109.334,97</u>	<u>103.470,13</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.947,39	2.966,33	INSS	27.118,50	24.567,93
INSS	27.782,81	27.765,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.917,60	1.733,60
ISS	4.468,29	3.680,83	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.618,84	27.968,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.093,60	1.733,60	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.565,01	1.529,11
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.801,96	25.498,96	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	56.115,02	47.670,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.631,68	1.529,11	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>3.219,62</u>	<u>2.567,60</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	54.387,58	44.395,80	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	3.219,62	2.567,60
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>3.219,62</u>	<u>2.567,60</u>	<u>PAGO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.219,62	2.567,60	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	60.705,26	46.257,73
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	46.257,73	113.293,59	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>46.257,73</u>	<u>113.293,59</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>60.705,26</u>	<u>46.257,73</u>
TOTAL	1.995.719,18	1.937.451,17	TOTAL	1.995.719,18	1.937.451,17

IZABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CPF 342.444.334-49

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE Nº 023970/05

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 1

ISOLADO:3 - Fundo Mun. de Saude de Cha Grande

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.189.321,37	6.186.342,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.698.391,04	11.588.547,80
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>727.322,04</u>	<u>560.546,13</u>	<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>3.699.746,89</u>	<u>4.149.952,54</u>
SAÚDE-GERAL	727.322,04	560.546,13	SAÚDE-GERAL	3.699.746,89	4.149.952,54
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</u>	<u>214.418,48</u>	<u>25.671,59</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>6.998.644,15</u>	<u>7.438.595,26</u>
SAÚDE	214.418,48	25.671,59	SAÚDE	6.998.644,15	7.438.595,26
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>6.247.580,85</u>	<u>5.600.124,57</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.923.920,65	2.217.017,48
SAÚDE	6.247.580,85	5.600.124,57	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.599.227,62</u>	<u>990.177,67</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.742.367,67	4.332.613,84	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	583.363,10	7.112,89
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>4.742.367,67</u>	<u>4.332.613,84</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	1.015.864,52	983.064,78
REPASSE RECEBIDO	4.742.367,67	4.332.613,84	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.323.086,15</u>	<u>1.226.053,81</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.030.106,72	3.446.983,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	266.330,05	343.676,02
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>765.982,24</u>	<u>2.283.213,52</u>	INSS	191.379,74	196.170,54
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.042.530,86	ISS	14.079,21	37.040,56
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	765.982,24	1.240.682,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.479,72	6.179,61
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.262.517,60</u>	<u>1.162.984,36</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	310.652,70	277.724,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	263.204,03	249.763,80	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	36.017,09	30.313,03
INSS	208.612,20	224.614,69	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	497.147,64	334.949,59
ISS	13.091,23	13.645,22	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>1.606,88</u>	<u>786,00</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.479,72	6.179,61	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.606,88	786,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	286.382,65	283.917,54	PAGO		
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.556,79	31.555,33	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	591.715,40	252.231,33
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	449.190,98	353.308,17	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>1.606,88</u>	<u>786,00</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>591.715,40</u>	<u>252.231,33</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.606,88	786,00	TOTAL	14.214.027,09	14.057.796,61
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	252.231,33	91.856,60			
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>252.231,33</u>	<u>91.856,60</u>			
TOTAL	14.214.027,09	14.057.796,61			

 JOÃO BOSCO PEREIRA DE MORAIS
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 318.019.184-72

 MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE Nº 023970/O-5